

附件 1

# 中共共和县委政法委员会

---

## 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共共和县委政法委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共共和县委政法委员会 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 中共共和县委政法委员会 2019 年部门预算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共共和县委政法委员会概况

### 一、主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的路线方针政策和县委工作部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻县委决定，研究事关全县政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进平安共和、法治共和建设、过强过硬队伍建设、深化信息化智能化建设、坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，服务经济社会发展。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势。创新完善多部门参与的综治维稳工作机制。协调推动预防，化解影响稳定的社会矛盾和风险。协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定，反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域当下的调查研究，研究拟订政法工作相关政策和重大措施，及时向县委提出异议。

（六）掌握分析研究政法舆情动态，指导协调政法部门媒体

网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）深化政法改革，组织研究相关重大问题，提出意见建议。

（九）配合县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。对各乡镇党委配备主管综治维稳副书记的任用提出意见建议。

（十）指导各乡镇和有关部门综治维稳各项工作。

（十一）完成省州委政法委和县委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入共和县委政法委2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（无二级预算单位）。

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 共和县委政法委（本级） |
|    |             |
|    |             |
|    |             |
|    |             |

## 第二部分 中共共和县委政法委员会 2019 年部门预 算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入                   |               | 支 出             |        |        |             |
|-----------------------|---------------|-----------------|--------|--------|-------------|
| 项 目                   | 2019 年<br>预算数 | 项目（按功能分类）       | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 |
| 一、一般公共预算拨款            | 455.53        | 一、一般公共服务支出      |        |        |             |
| （一）经费拨款收入             | 455.53        | 二、外交支出          |        |        |             |
| （二）专项收入               |               | 三、国防支出          |        |        |             |
| （三）行政事业性收费收入          |               | 四、公共安全支出        | 405.47 | 405.47 |             |
| （四）罚没收入               |               | 五、教育支出          |        |        |             |
| （五）国有资源（资产）<br>有偿使用收入 |               | 六、科学技术支出        |        |        |             |
| （六）其他收入               |               | 七、文化体育与传媒<br>支出 |        |        |             |
| 二、政府性基金预算拨款           |               | 八、社会保障和就业<br>支出 | 27.52  | 27.52  |             |
|                       |               | 十九、住房保障支出       | 22.54  | 22.54  |             |
| 本 年 收 入 合 计           | 455.53        | 本 年 支 出 合<br>计  | 455.53 | 455.53 |             |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                  | 2019 年预算数 |        |        |
|--------|----|----|------------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码   |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出   | 项目支出   |
| 类      | 款  | 项  |                  | 455.53    | 281.36 | 174.17 |
| 204    |    |    | 公共安全支出           | 405.47    | 231.30 | 174.17 |
| 204    | 06 |    | 司法               | 405.47    | 231.30 | 174.17 |
| 204    | 06 | 01 | 行政运行             | 405.47    | 231.30 | 174.17 |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 27.52     | 27.52  |        |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 27.52     | 27.52  |        |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.52     | 27.52  |        |
| 221    |    |    | 住房保障支出           | 22.54     | 22.54  |        |
| 221    | 02 |    | 住房改革支出           | 22.54     | 22.54  |        |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金            | 22.54     | 22.54  |        |
|        |    |    |                  |           |        |        |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |    |                | 2019 年基本支出 |        |       |
|--------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码   |    | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 类      | 款  |                |            |        |       |
|        |    | 合计             | 281.36     | 253.45 | 27.91 |
| 301    |    | 工资福利支出         | 232.65     | 232.65 |       |
|        | 1  | 基本工资           | 48.31      | 48.31  |       |
|        | 2  | 津贴补贴           | 114.47     | 114.47 |       |
|        | 3  | 奖金             | 13.56      | 13.56  |       |
|        | 8  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.52      | 27.52  |       |
|        | 9  | 其他社会保障缴费       | 0.29       | 0.29   |       |
|        | 13 | 住房公积金          | 22.54      | 22.54  |       |
|        | 99 | 其他工资福利支出       | 5.96       | 5.96   |       |
| 302    |    | 商品和服务支出        | 27.91      |        | 27.91 |
|        | 1  | 办公费            | 2.51       |        | 2.51  |
|        | 2  | 印刷费            | 2.51       |        | 2.51  |
|        | 5  | 水费             | 0.13       |        | 0.13  |
|        | 6  | 电费             | 0.13       |        | 0.13  |
|        | 7  | 邮电费            | 0.13       |        | 0.13  |
|        | 8  | 取暖费            | 2.51       |        | 2.51  |
|        | 11 | 差旅费            | 4.95       |        | 4.95  |
|        | 13 | 维修（护）费         | 2.51       |        | 2.51  |
|        | 15 | 会议费            | 0.75       |        | 0.75  |
|        | 16 | 培训费            | 0.26       |        | 0.26  |
|        | 17 | 公务接待费          | 0.63       |        | 0.63  |
|        | 31 | 公务用车运行维护费      | 5.42       |        | 5.42  |
|        | 99 | 其他商品和服务支出      | 5.47       |        | 5.47  |
| 303    |    | 对个人和家庭的补助      | 20.8       | 20.8   |       |
|        | 9  | 奖励金            | 20.80      | 20.80  |       |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 年度    | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|-------|------|--------------|-----------|------------|---------|---------|
|       |      |              |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 本年预算数 | 6.05 |              | 0.63      | 5.42       |         | 5.42    |

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |   |   |      | 2019 年预算数 |      |      |
|--------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码   |   |   | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |      |           |      |      |
|        |   |   | 合 计  |           |      |      |
|        |   |   |      |           |      |      |
|        |   |   |      |           |      |      |
|        |   |   |      |           |      |      |

无政府性基金预算支出

# 部门收支总表

单位：万元

| 收 入               |           | 支 出           |           |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目               | 2019 年预算数 | 项目（按功能分类）     | 2019 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 455.53    | 一、一般公共服务支出    |           |
| （一）经费拨款收入         | 455.53    | 二、外交支出        |           |
| （二）专项收入           |           | 三、国防支出        |           |
| （三）行政事业性收费收入      |           | 四、公共安全支出      | 405.47    |
| （四）罚没收入           |           | 五、教育支出        |           |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 |           | 六、科学技术支出      |           |
| （六）其他收入           |           | 七、文化体育与传媒支出   |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |           | 八、社会保障和就业支出   | 27.52     |
| 三、上级补助收入          |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 |           |
| 四、事业收入            |           | 十、节能环保支出      |           |
| 其中：教育收费收入         |           | 十一、城乡社区支出     |           |
| 五、事业单位经营收入        |           | 十二、农林水支出      |           |
| 六、下级单位上缴收入        |           | 十三、交通运输支出     |           |
| 七、其他收入            |           | 十四、资源勘探信息等支出  |           |
|                   |           | 十九、住房保障支出     | 22.54     |
| 本 年 收 入 合 计       | 455.53    | 本 年 支 出 合 计   | 455.53    |
|                   |           |               |           |
| 八、用事业基金弥补收支差额     |           | 二十七、结转下年      |           |
| 九、上年结余            |           |               |           |
|                   |           |               |           |
| 收 入 总 计           | 455.53    | 支 出 总 计       | 455.53    |

部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门<br>及功能科目名称    | 资金来源   |                    |                    |                     |            |      |             |                  |                  |          |                              |
|------|----|----|------------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|------|-------------|------------------|------------------|----------|------------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  | 总计     | 使用<br>以前年度<br>结余资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 事业单<br>位经营<br>收入 | 下级单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 用事<br>业基金<br>弥补的<br>收支差<br>额 |
|      |    |    |                  |        |                    |                    |                     |            | 金额   | 其中：教<br>育收费 |                  |                  |          |                              |
|      |    |    | 合计               | 455.53 |                    | 455.53             |                     |            |      |             |                  |                  |          |                              |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 405.47 |                    | 405.47             |                     |            |      |             |                  |                  |          |                              |
| 204  | 06 |    | 司法               | 405.47 |                    | 405.47             |                     |            |      |             |                  |                  |          |                              |
| 204  | 06 | 01 | 行政运行             | 405.47 |                    | 405.47             |                     |            |      |             |                  |                  |          |                              |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 27.52  |                    | 27.52              |                     |            |      |             |                  |                  |          |                              |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 27.52  |                    | 27.52              |                     |            |      |             |                  |                  |          |                              |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.52  |                    | 27.52              |                     |            |      |             |                  |                  |          |                              |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 22.54  |                    | 22.54              |                     |            |      |             |                  |                  |          |                              |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 22.54  |                    | 22.54              |                     |            |      |             |                  |                  |          |                              |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 22.54  |                    | 22.54              |                     |            |      |             |                  |                  |          |                              |

# 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门及功能科目名称        | 总计     | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |        |          |           |      |
|      |    |    | 合计               | 455.53 | 281.36 | 174.17 |        |          |           |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 405.47 | 231.30 | 174.17 |        |          |           |      |
| 204  | 06 |    | 司法               | 405.47 | 231.30 | 174.17 |        |          |           |      |
| 204  | 06 | 01 | 行政运行             | 405.47 | 231.30 | 174.17 |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 27.52  | 27.52  |        |        |          |           |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 27.52  | 27.52  |        |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.52  | 27.52  |        |        |          |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 22.54  | 22.54  |        |        |          |           |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 22.54  | 22.54  |        |        |          |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 22.54  | 22.54  |        |        |          |           |      |

部门项目支出表

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 部门<br>及功<br>能科<br>目名<br>称 | 资金来源   |                            |                        |                                 |                            |                 |  |                      |                                      |                  |                                  |
|------|----|----|---------------------------|--------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|--|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|
|      |    |    |                           | 总 计    | 使用<br>以前<br>年度<br>结余<br>资金 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入            |  | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 下<br>级<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补的<br>收支<br>差额 |
| 类    | 款  | 项  | 金<br>额                    |        |                            |                        |                                 |                            | 其中：<br>教育收<br>费 |  |                      |                                      |                  |                                  |
|      |    |    | 合计                        | 174.17 |                            | 174.17                 |                                 |                            |                 |  |                      |                                      |                  |                                  |
| 204  |    |    | 公共<br>安全<br>支出            | 174.17 |                            | 174.17                 |                                 |                            |                 |  |                      |                                      |                  |                                  |
| 204  | 06 |    | 司 法                       | 174.17 |                            | 174.17                 |                                 |                            |                 |  |                      |                                      |                  |                                  |
| 204  | 06 | 01 | 行 政<br>运 行                | 174.17 |                            | 174.17                 |                                 |                            |                 |  |                      |                                      |                  |                                  |
|      |    |    |                           |        |                            |                        |                                 |                            |                 |  |                      |                                      |                  |                                  |
|      |    |    |                           |        |                            |                        |                                 |                            |                 |  |                      |                                      |                  |                                  |
|      |    |    |                           |        |                            |                        |                                 |                            |                 |  |                      |                                      |                  |                                  |
|      |    |    |                           |        |                            |                        |                                 |                            |                 |  |                      |                                      |                  |                                  |
|      |    |    |                           |        |                            |                        |                                 |                            |                 |  |                      |                                      |                  |                                  |
|      |    |    |                           |        |                            |                        |                                 |                            |                 |  |                      |                                      |                  |                                  |
|      |    |    |                           |        |                            |                        |                                 |                            |                 |  |                      |                                      |                  |                                  |

### 第三部分 中共共和县委政法委员会 2019 年度部门 预算情况说明

#### 一、关于中共共和县委政法委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共共和县委政法委员会 2019 年财政拨款收支总预算 455.53 万元，比 2018 年增加 58.53 万元，主要是增加黄河南北大街隔离带项目资金 39.60 万元，增加扫黑除恶专项经费 10 万元和干部工资增资。

收入包括：一般公共预算拨款 455.53 万元。

支出包括：公共安全支出 405.47 万元，社会保障和就业支出 27.52 万元，住房保障支出 22.54 万元。

#### 二、关于中共共和县委政法委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共共和县委政法委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 455.53 万元，比 2018 年增加 58.53 万元，主要是增加黄河南北大街隔离带项目资金 39.60 万元，增加扫黑除恶专项经费 10 万元和干部工资增资。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 405.47 万元，占 89%；社会保障和就业支出 27.52 万元，占 6%；住房保障支出 22.54 万元，占 5%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2019 年预算数为 405.47 万元，比 2018 年增加 64.06 万元，增长 19%。主要是增加黄河南北大街隔离带项目资金 39.60 万元，增加扫黑除恶专项斗争经费 10 万元和干部工资增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 27.52 万元，比 2018 年减少 8.16 万元，减少 29%。主要是将其他社会保障缴费纳入单位主要支出科目支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 22.54 万元，比 2018 年增加 2.63 万元，增长 13%。主要是工资增长，住房公积金增长。

### 三、关于中共共和县委政法委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共共和县委政法委员会 2019 年一般公共预算基本支出 281.36 万元，其中：

人员经费 253.45 万元，主要包括：基本工资 48.31 万元、津贴补贴 114.47 万元、奖金 13.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.52 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 22.54 万元、奖励金 20.80 万元、其他工资福利支出 5.96。

公用经费 27.91 万元，主要包括：办公费 2.51 万元、印刷费 2.51 万元、水费 0.13 万元、电费 0.13 万元、邮电费 0.13 万元、取暖费 2.51 万元、差旅费 4.95 万元、维修（护）费 2.51

万元、会议费 0.75 万元、培训费 0.26 万元、公务接待费 0.63 万元、公务用车运行维护费 5.42 万元、其他商品和服务支出 5.47 万元。

#### **四、关于中共共和县委政法委员会 2019 年“三公”经费预算情况说明**

中共共和县委政法委员会 2019 年“三公”经费预算数为 6.05 万元，比 2018 年减少 0.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 5.42 万元，减少 0.28 万元；公务接待费 0.63 万元，减少 0.07 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是财政压缩。

#### **五、关于中共共和县委政法委员会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

中共共和县委政法委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于中共共和县委政法委员会 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中共共和县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 455.53 万元；支出包括：

1. 公共安全支出(类)405.47 万元。
2. 社会保障和就业支出(类) 27.52 万元。
3. 住房保障支出（类）22.54 万元。

中共共和县委政法委员会 2019 年收支总预算 455.53 万元。

## **七、关于中共共和县委政法委员会 2019 年部门收入预算情况说明**

中共共和县委政法委员会 2019 年收入预算 455.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 455.53 万元，占 100%。

## **八、关于中共共和县委政法委员会 2019 年部门支出预算情况说明**

中共共和县委政法委员会 2019 年支出预算 455.53 万元，其中：基本支出 281.36 万元，占 62%；项目支出 174.17 万元，占 38%。

## **九、关于中共共和县委政法委员会项目支出预算情况的说明**

公共安全支出 2019 年预算数为 174.17 万元，比 2018 年增加 49.27 万元，增长 39%。主要是增加黄河南北大街隔离带项目资金 39.60 万元，增加扫黑除恶专项斗争经费 10 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2019 年中共共和县委政法委员会机关运行经费财政拨款预算 27.91 万元，比 2018 年预算增加减少 2.99 万元，下降 10%。主要是财政压缩。

### **（二）政府采购安排情况。**

2019 年中共共和县委政法委员会各单位政府采购预算总额 33.57 万元，其中：政府采购货物预算 31.57 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 7 月底，中共共和县委政法委员会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2019 年中共共和县委政法委员会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 174.17 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（一）公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）：**指中共共和县委政法委员会行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：**指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

**（三）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：**指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

### 三、其他

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **四、部门专业类名词**

无专业类名词